广东嘉元科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行5,780.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2019年6月28日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并于2019年7月4日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1221号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股5,780.00万股，占发行后公司总股本的25%。初始战略配售预计发行数量为289.00万股，占本次发行总数量的5%。最终战略配售与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,843.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为1,647.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019年7月11日（T-1日）9:00-12:00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事长、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东嘉元科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年7月10日

苏州瀚川智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月26日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1213号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,700万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为135万股，占本次拟公开发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,795.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为769.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网站

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

二、网上路演时间：2019年7月11日（周四）14:00-17:00。

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州瀚川智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019年7月10日

北京航天宏图信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1220号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行数量4,150万股，初始战略配售预计发行数量为207.50万股，占本次发行总数量的5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,759.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为1,182.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019年7月11日（周四）14:00-17:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

本次发行的《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：北京航天宏图信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019年7月10日

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2019〕1214号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,000万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发行初始战略配售数量为100万股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,330万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为570万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019年7月11日（T-1日，周四）9:00-12:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019年7月10日

交控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

交控科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1219号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股4,000万股，占发行后发行人总股本的25.00%。初始战略配售数量为600万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,380万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,020万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019年7月11日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：交控科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年7月10日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过4,788.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1211号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股4,788.00万股，占发行后发行人总股本的比例为10.67%。本次发行初始战略配售数量为239.40万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为3,638.90万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为909.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019年7月11日（T-1日，周四）9:00-12:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019年7月10日

苏州银行股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

联合保荐机构（联席主承销商）

招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过33,333.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕905号文核准。

经发行人与联合保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）协商决定，本次发行数量为33,333.3334万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为7.86元/股，对应的2018年摊薄后市盈率为12.01倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”（J66）最近一个月平均静态市盈率6.91倍（截至2019年6月21日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔2014〕4号）等相关规定，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年6月26日、2019年7月3日和2019年7月10日，后续发行时间安排将会递延，敬请投资者关注。

原定于2019年6月26日举行的网上路演推迟至2019年7月17日，并推迟刊登《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2019年6月27日进行的网上、网下申购将推迟至2019年7月18日。

发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

（一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、每股净资产、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2019年7月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2、发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年7月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年6月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（四）本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

（五）本次发行的发行价格为7.86元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、本次发行价格7.86元/股对应的2018年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为12.01倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于金融服务业（J66），截止2019年6月21日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。A股可比公司有江苏银行、上海银行、杭州银行、常熟农商银行、苏州农商银行、张家港农商银行，以2019年6月21日收盘价计算，上述可比上市公司2018年平均静态市盈率为9.37倍。苏州银行本次发行市盈率高于行业平均市盈率，亦高于可比公司平均市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）按本次发行价格7.86元/股、发行新股33,333.3334万股计算的预计募集资金总额为262,000.00万元，扣除发行费用4,969.31万元后，预计募集资金净额为257,030.70万元。（此处的预计募集资金总额与发行费用以及募集资金净额之和不符，为四舍五入所致）。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（八）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（九）发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施：

1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

（十一）发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：苏州银行股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

2019年7月10日

宏和电子材料科技股份有限公司
首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过8,780万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1019号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量不超过8,780万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,146万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,634万股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币4.43元/股。

宏和科技于2019年7月9日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“宏和科技”A股2,634万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为12,381,369户，有效申购股数为130,928,557,000股，网上发行初步中签率为0.02011784%。配号总数为130,928,557个，号码范围为100,000,000,000-100,130,928,556。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,970.71倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为878万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,902万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06035353%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2019年7月10日（T+1日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2019年7月11日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行的发行缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，并于2019年7月11日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.43元/股。

2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

3、网下投资者应根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月11日（T+2日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人：宏和电子材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2019年7月10日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com/

（重庆）地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋

（北京）地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室

序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	光辉城市（重庆）科技有限公司3.932%股权	业务无法提供	25056.22	标的企业是全球领先的建筑VR技术提供商。以“让设计回归创意，把其他交给科技”为使命，秉承“超越自我、成就彼此、创造变化”的价值观，努力实现“虚拟世界，改变生活”的梦想，致力于将VR/AR/MR/AI等技术应用在建筑设计领域，推动建筑设计行业的发展和转型。在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、成都、西安、厦门、青岛、郑州等地设有分支机构。 咨询电话：刘承023-63621586；15687887777	1010
2	左中右(重庆)电动汽车服务有限公司50%股权	2772.56	1798.3	标的企业主要经营电动汽车租赁，包含电动汽车长租、短租、以租代购，现有康迪K10、康迪K11、康迪K17等电动汽车623辆，目前出租率为65.3%。2018年标的企业营业收入270.67万元。 咨询电话：陈勇023-63622738；18983368896	720
3	重庆通用航空产业集团机场有限公司34%股权	2327.31	1985.06	标的企业主要利用自有资金开展通用机场的投资、经营管理、机场场道维护、通用航空信息咨询等服务，随着国家低空领域飞行的开放，标的企业未来存在较大上升发展空间。 咨询电话：刘承023-63621586；15687887777	539.94
4	重庆科瑞弘发医药有限责任公司50.98%股权及334.2549万元债权	2640.37	1200.75	标的企业在綦江区拥有三家药店，主要经营药品零售和批发，销售药物品种达3000种以上，拥有各类库房面积1950平方米，办公区域面积达200平方米，拥有上游客户10余家，并已于2017年11月进入綦江区基本药物采购会员联合体。 咨询电话：刘承023-63621586；15687887777	946.3972

序号	项目名称	项目简介	公开拟募集资金总额	公开拟募集资金对应持股比例
1	重庆登康口腔护理用品股份有限公司增资项目	增资企业注册资金为1.06亿元，主要生产及经营牙膏、牙刷等口腔护理用品，市场份额位于全国前列。 咨询电话：朱磊023-63624740；13883002851	不低于5500万元	8.979%